新北市政府高齡長期照顧處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04120000000	792,000	792,000	196,000	80,880	-	484,680
				罰款及賠償收入	-			680,680		
	01			04121210100	536,000	536,000	196,000	72,000	-	475,800
				罰金罰鍰及怠金	-			671,800		
		01		04121210101	536,000	536,000	196,000	72,000	-	475,800
				罰金罰鍰	-			671,800		
	03			04121210300	256,000	256,000	-	8,880	-	8,880
				賠償收入	-			8,880		
		01		04121210301	256,000	256,000	-	8,880	-	8,880
				一般賠償收入	-			8,880		
05				05120000000	1,005,000	1,005,000	581,000	72,012	-	-142,416
				規費收入	-			438,584		
	01			05121210100	1,005,000	1,005,000	581,000	72,000	-	-142,500
				行政規費收入	-			438,500		
		02		05121210102	1,005,000	1,005,000	581,000	72,000	-	-142,500
				證照費	-			438,500		
	03			05121210300	-	-	-	12	-	84
				使用規費收入	-			84		
		03		05121210303	-	-	-	12	-	84
				資料使用費	-			84		
07				07120000000	18,826,000	18,826,000	18,826,000	8,251,562	-	-572,684
				財產收入	-			18,253,316		
	01			07121210100	18,826,000	18,826,000	18,826,000	8,251,562	-	-572,684
				財產孳息	-			18,253,316		
		01		07121210101	-	-	-	1,287	-	1,287
				利息收入	-			1,287		
		03		07121210103	18,826,000	18,826,000	18,826,000	8,250,275	-	-573,971
				租金收入	-			18,252,029		
				經常門合計	20,623,000	20,623,000	19,603,000	8,404,454	-	-230,420
					-			19,372,580		
				總計	20,623,000	20,623,000	19,603,000	8,404,454	-	-230,420
					-			19,372,580		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/8/5

新北市政府高齡長期照顧處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				6512121010000 一般行政	219,650,000	-	219,650,000	108,468,000	11,416,850	20,788,791
					-	-			87,679,209	
					-	-			-	1,041,039
					-	-				
	01			6512121010100 一般行政	219,650,000	-	219,650,000	108,468,000	11,416,850	20,788,791
					-	-			87,679,209	
					-	-			-	1,041,039
					-	-				
		01		6512121010101 人員維持費	218,654,000	-	218,654,000	107,828,000	11,403,200	20,359,730
					-	-			87,468,270	
					-	-			-	1,041,039
					-	-				
			10	100000 人事費	218,654,000	-	218,654,000	107,828,000	11,403,200	20,359,730
					-	-			87,468,270	
					-	-			-	1,041,039
					-	-				
		02		6512121010102 基本行政工作維持費	996,000	-	996,000	640,000	13,650	429,061
					-	-			210,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	996,000	-	996,000	640,000	13,650	429,061
					-	-			210,939	
					-	-			-	-
					-	-				
03				6512121030000 長照業務	10,225,026,000	-	10,225,026,000	6,164,625,000	749,532,012	1,623,096,316
					-	-			4,541,528,684	
					-	-			-	226,527,121
					-	-				
	01			6512121030100 長照業務	10,225,026,000	-	10,225,026,000	6,164,625,000	749,532,012	1,623,096,316
					-	-			4,541,528,684	
					-	-			-	226,527,121
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/8/7

新北市政府高齡長期照顧處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
		01		6512121030101 業務管理	4,844,000	-	4,844,000	2,693,000	378,112	942,491
					-	-			1,750,509	
					-	-			-	294,576
					-	-				
			20	200000 業務費	4,844,000	-	4,844,000	2,693,000	378,112	942,491
					-	-			1,750,509	
					-	-			-	294,576
					-	-				
		02		6512121030102 高齡及長期照顧	10,220,182,000	-	10,220,182,000	6,161,932,000	749,153,900	1,622,153,825
					-	-			4,539,778,175	
					-	-			-	226,232,545
					-	-				
			20	200000 業務費	251,650,000	-	250,570,000	96,695,000	12,414,140	49,119,951
					-	-1,080,000			47,575,049	
					-	-			-	14,542,464
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,968,532,000	-	9,969,612,000	6,065,237,000	736,739,760	1,573,033,874
					-	1,080,000			4,492,203,126	
					-	-			-	211,690,081
					-	-				
				經常門合計	10,444,676,000	-	10,444,676,000	6,273,093,000	760,948,862	1,643,885,107
					-	-			4,629,207,893	
					-	-			-	227,568,160
					-	-				
03				6512121030000 長照業務	153,916,000	-	153,916,000	36,573,000	542,088	35,759,593
					-	-			813,407	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6512121030100 長照業務*	153,916,000	-	153,916,000	36,573,000	542,088	35,759,593
					-	-			813,407	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/8/7

新北市政府高齡長期照顧處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
		03		6512121030103 長照福利設施*	153,916,000	-	153,916,000	36,573,000	542,088	35,759,593
					-	-			813,407	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	95,782,000	-	95,782,000	25,690,000	504,570	24,914,111
					-	-			775,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	58,134,000	-	58,134,000	10,883,000	37,518	10,845,482
					-	-			37,518	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6512121900000 一般建築及設備	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	850,000	350,000
					-	-			850,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6512121900100 一般建築及設備*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	850,000	350,000
					-	-			850,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	850,000	350,000
					-	-			850,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	155,116,000	-	155,116,000	37,773,000	1,392,088	36,109,593
					-	-			1,663,407	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	10,599,792,000	-	10,599,792,000	6,310,866,000	762,340,950	1,679,994,700
					-	-			4,630,871,300	
					-	-			-	227,568,160
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/8/7

新北市政府高齡長期照顧處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				7612121010000 公務人員退休及撫卹給付	876,243	-	876,243	876,243	124,539	-
					-	-			876,243	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612121010100 公務人員退休及撫卹給付	876,243	-	876,243	876,243	124,539	-
					-	-			876,243	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	876,243	-	876,243	876,243	124,539	-
					-	-			876,243	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8912121010000 公務人員各項補助	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912121010100 公務人員各項補助	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	878,243	-	878,243	878,243	124,539	-
					-	-			878,243	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	10,600,670,243	-	10,600,670,243	6,311,744,243	762,465,489	1,679,994,700
					-	-			4,631,749,543	
					-	-			-	227,568,160
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/8/7

新北市政府高齡長期照顧處

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,396,245,470	負債	141,907,446
流動資產	369,675,606	流動負債	141,873,264
專戶存款	141,907,446	應付代收款	141,873,264
零用金	200,000	其他負債	34,182
預付款	227,568,160	存入保證金	34,182
固定資產	1,026,569,864	淨資產	1,254,338,024
土地	788,236,630	資產負債淨額	1,254,338,024
房屋建築及設備	218,894,084	資產負債淨額	1,254,338,024
機械及設備	1,981,832		
交通及運輸設備	11,126,772		
雜項設備	6,330,546		
合計	1,396,245,470	合計	1,396,245,470

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	562,000	應付保證品	562,000
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

報表編號：arf30　列印日期：115/8/7